



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIANES - SA

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

20220615

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00312

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FACTURA FE - 2806, MES DE MAYO , ACUEDUCTO , CP 22A00021, CD 22A00018, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,228,235.00	0.00	Valor iva	423,365.00	0.00
Iva retenido	0.00	63,505.00	Retención en la fuente	0.00	55,706.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	2,651,600.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,651,600.00	0.00
3	Materiales	750201			2,651,600.00	0.00	2,651,600.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	63,505.00	423,365.00
5	Compras En General	24360801			0.00	55,706.00	2,228,235.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,532,389.00	2,651,600.00
TOTALES \$					5,303,200.00	5,303,200.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



ANVAL FERRETERIA
GENY CACERES ACELAS
Nit: 28215018-8 Responsable de IVA
CR 10 11 24 BRR CENTRO - LEBRIJA
Tel: 3173793762 -3152117365
E-mail: anvalferreteria@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-2806

AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18784024117537 de
2022-01-14 Rango FE1496 a FE12000 vence
2022-07-14

Doc. Externo: OE-000158

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P

NIT/C.C.: 800137201-5

TELÉFONOS: 3508122325

DIRECCIÓN: CLE 10 N 9 73 CENTRO

CIUDAD: LEBRIJA - SANTANDER

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO** MEDIO DE PAGO: **CREDITO**

FECHA
DÍA MES AÑO
31 05 2022
FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
08 06 2022

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DGTO.	% IVA	TOTAL
5	017867	CLAVIJA SEG IND LEVINTON AMARILLA 15A P/T CODELCA	27,700	0	19	138,500
5	017868	TOMA AEREA SEG LEVINTON 15A-125V CODELCA	25,700	0	19	128,500
2	010359	LLAVE TERMINAL CORRIENTE 1/2 SALI 3/4 CROMADA GRIVAL 79727	36,500	0	19	73,000
2	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL	31,800	0	19	63,600
2	015615	CANDADO YALE ITALIANO 70	101,500	0	19	203,000
7	010327	BUJE PRESION 3/4 X 1/2	900	0	19	6,300
4	012497	TAPON LISO PRESION 3/4	1,700	0	19	6,800
3	017155	LLAVE ANTIFRAUDE UNIVERSAL MACHO 1/2	24,300	0	19	72,900
2	012162	COLLARIN DERIVACION 2*1/2	16,200	0	19	32,400
18	011115	SACA VERDE 2.10 X MTS	4,500	0	19	81,000
24	010411	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	900	0	19	21,600
24	010412	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	900	0	19	21,600
24	010802	UNION PRESION 1/2	900	0	19	21,600
24	010415	CODO PRESION 1/2	1,400	0	19	33,600
12	011265	UNIVERSAL PRESION 1/2	5,400	0	19	64,800
8	010326	UNION PRESION 2	6,100	0	19	48,800
20	012945	NYLON GUADAÑA REDONDO 3.3 NEGRO GAVILAN * MTS	1,000	0	19	20,000
4	010560	DISCO CORTE METAL DEWALT 4-1/2	6,800	0	19	27,200
36	010324	TAPON ROSCADO PRESION 1/2	900	0	19	32,400
4	012097	DISCO SEGMENTADO 4-1/2 CORNETA	13,500	0	19	54,000
15	012077	TEFLON 3/4	2,700	0	19	40,500
1	009624	TINER GALON	33,800	0	19	33,800
2	011618	CINTA AISLANTE NEGRA 3M 10 MTS MED	4,800	0	19	9,600
1	017464	AEROSOL ANTICORROSIVO AEROCOLOR NEGRO	18,900	0	19	18,900
1	010960	CODO SANITARIO CXC 3	10,200	0	19	10,200
1	011375	SEMICODO SANITARIO CXC 3	10,800	0	19	10,800
3	014078	METRO TUBO SANITARIO PESADO 2 CELTA	16,900	0	19	50,700
1	011267	CODO SANITARIO CXC 2	5,400	0	19	5,400
1	011548	SEMICODO SANITARIO CXC 2	5,400	0	19	5,400
4	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	39,200	0	19	156,800
1	012187	CORTADOR TUBO PVC 2-1/2 TRUPER 12867	107,400	0	19	107,400
1	017984	DISCO SEGMENTADO ASFALTO 14 PRO NORTON	432,000	0	19	432,000
2	012739	ARENA METRO	107,200	0	19	214,400
2	010827	TRITURADO METRO	151,800	0	19	303,600
2	011627	CEMENTO ALION CORONA 50 KG	39,200	0	19	78,400
2	010195	NIPLE GALVANIZADO 3/4 X 3	4,100	0	19	8,200
1	011288	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4	1,700	0	19	1,700
2	010323	UNION PRESION 3/4	1,700	0	19	3,400
1	011874	UNIVERSAL PRESION 3/4	8,800	0	19	8,800

Valor en letras: Dos Millones Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Seiscientos Pesos

Observaciones: Documentos cargados: OE-000124, OE-000125, OE-000126, OE-000128, OE-000129, OE-000131, OE-000140, OE-000144, OE-000149, OE-000152, OE-000153, OE-000154, OE-000157/ACUEDUCTO MAYO 2022

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE	CLIENTE:	SUBTOTAL	2,228,235
		DGTO	0
		IVA	423,365
NIT/C.C. :	NIT/C.C. :	TOTAL	2,651,600

Esta factura por sí sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

AUTORRETENEDOR ICA LEBRIJA

Emisión: 2022-05-31 11:52:15 Expedición: 2022-05-31 11:52:15 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: aa777a3230c3c241b28a41b4c6a87a1fbf9bc6d1ec2740da8ea8b5b48060eadb818e3ba0050b26c878764506cacb546

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com
Documento: FE-2806 pág. 1



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00391

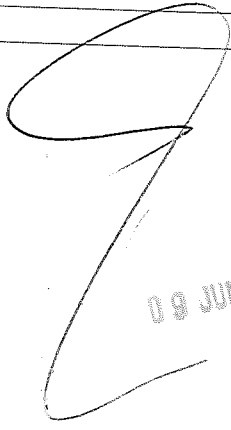
Recibimos de: ANVAL

Junio 09 de 2022

La suma de: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS POR LA BASE DE 2.228.235

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	89,129.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	22,282.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	55,707.00
Totales \$		167,118.00


09 JUN 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502200367068

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$44.600

PRO UIS\$44.600

Total\$89.200

Ordenanza 012\$8.920

Total a Pagar\$98.120

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200367068(3900)0000000098120(96)20220614

VALOR BASE2.228.235

VALOR TOTAL CONTRATO100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.651.600

FECHA CONTRATO19/01/2022

NRO. CONTRATO0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO2806

Fecha de Expedición 2022/06/08 Fecha Limite de Pago 2022/06/14

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200367068

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C.

Número: 28215018

Nombre: GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE2.228.235

VALOR TOTAL CONTRATO100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.651.600

FECHA CONTRATO19/01/2022

NRO. CONTRATO0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO2806

Total\$89.200

Ordenanza 012\$8.920

Total a Pagar\$98.120

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200367068

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar\$98.120

Fecha de Expedición 2022/06/08 Fecha Limite de Pago 2022/06/14

VALOR BASE2.228.235

VALOR TOTAL CONTRATO100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.651.600

FECHA CONTRATO19/01/2022

NRO. CONTRATO0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO2806

Total\$89.200

Ordenanza 012\$8.920

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200367068

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL\$44.600

PRO UIS\$44.600

Total\$89.200

Ordenanza 012\$8.920

Total a Pagar\$98.120

Fecha de Expedición 2022/06/08 Fecha Limite de Pago 2022/06/14

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502200367068(3900)0000000089200(96)20220614

VALOR BASE2.228.235

VALOR TOTAL CONTRATO100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.651.600

FECHA CONTRATO19/01/2022

NRO. CONTRATO0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO2806

Gobernación

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200367068

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2022/06/08

Total a Pagar\$98.120



(415)8902012356005(8020)02502200367068(3900)0000000089200(96)20220614



(415)8902012356006(8020)02502200367068(3900)0000000089200(96)20220614

PRO HOSPITAL\$44.600

PRO UIS\$44.600

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$89.200

Ordenanza 012\$8.920



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

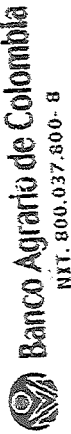
09/06/2022 14:55:16 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 372103133

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$89,200.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convento: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200367068
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

09/06/2022 14:55:26 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 372103308

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$8,920.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convento: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200367068
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Seguro Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Donante SENA e ICBF	
CC 20215216		CACERES ACELAS GERY	NO EMPLEADO	PRINCIPAL	Cra 10 N 11 24	LEBRIJA-SANTANDER	3152117	*	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Período	Clave	Fecha	Pago	Unite	Valor				
2022-05	1452841078	9435503297	2022/05/05	1	\$1,480,400				

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
Id	Identificación	Nombre	Sexo	Edad	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Fecha de Retiro	Fecha de Vigencia
1	CC 20215216	CACERES GERY	M	30	14/05/1992	2022/05/05	2022/05/05	2022/05/05	2022/05/05
Total: \$1,480,400									

NOVEDADES									
PENSION									
Id	Identificación	Nombre	Sexo	Edad	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Fecha de Retiro	Fecha de Vigencia
1	CC 20215216	CACERES GERY	M	30	14/05/1992	2022/05/05	2022/05/05	2022/05/05	2022/05/05
Total: \$1,480,400									

SALUD									
Id	Identificación	Nombre	Sexo	Edad	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Fecha de Retiro	Fecha de Vigencia
1	CC 20215216	CACERES GERY	M	30	14/05/1992	2022/05/05	2022/05/05	2022/05/05	2022/05/05
Total: \$1,480,400									

CCF									
Id	Identificación	Nombre	Sexo	Edad	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Fecha de Retiro	Fecha de Vigencia
1	CC 20215216	CACERES GERY	M	30	14/05/1992	2022/05/05	2022/05/05	2022/05/05	2022/05/05
Total: \$1,480,400									

PARAFISCALES									
Id	Identificación	Nombre	Sexo	Edad	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Fecha de Retiro	Fecha de Vigencia
1	CC 20215216	CACERES GERY	M	30	14/05/1992	2022/05/05	2022/05/05	2022/05/05	2022/05/05
Total: \$1,480,400									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	en	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENACE ICBPE
CC 26215916		CASCELAS AGLAS GERVY	INDUSTRIAL	PRINCIPAL	zrte 10 n 11 24	LEOBARJA-SANTANDER	3152117	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Factura		Relacion		Clave		Fecha		Pagos		Banco		Dias Hoz		Valor	
Nº	Fecha	Clave	Relacion	Clave	Relacion	Clave	Relacion	Clave	Relacion	Clave	Relacion	Clave	Relacion	Clave	Relacion
1	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
2	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
3	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
4	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
5	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
6	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
7	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
8	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
9	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
10	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
11	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
12	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
13	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
14	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
15	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
16	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
17	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
18	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05	2022-05
19	2022-05	2022-05	2022-05	20											

RESUMEN DE TACIO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$841,600	\$0	\$0	\$841,600
FORVENIR	230301	800,224,800	8	\$941,600	\$0	\$0	\$941,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$518,800	\$0	\$0	\$518,800
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,155,264	2	\$518,800	\$0	\$0	\$518,800



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 05- ACUEDUCTO 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 026-2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).	
VALOR DESTINADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO:	CUARENTA MILLONES M/CTE (\$40.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	ANVAL FERRETERIA NIT No. 28.215.018-8 R.L. GENY CACERES ACELAS C.C. No. 28.215.018 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	ENERO 21 DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$2.651.600 ✓	
PERIODO DEL PAGO	MAYO 2022	
Número del CDP y fecha	22A00018	19 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22C00007	19 DE ENERO DE 2022

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista **ANVAL FERRETERIA**, Representado Legalmente por **GENY CACERES ACELAS** mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía N°. **28.215.018** DE LEBRIJA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE MAYO DE 2022** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	09/06/2022
	N° de recibo de pago	2502200367068
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	09/06/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00391



Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$100.000.000,00
Valor total por acueducto	\$40.000.000,00
Valor primera cuenta	\$5.230.250
Valor segunda cuenta	\$14.375.300
Valor tercer cuenta	\$15.715.300
Valor cuarta cuenta	\$831.100
Valor Quinta cuenta	\$2.651.600
Saldo por Departamento de Acueducto	\$1.196.450

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

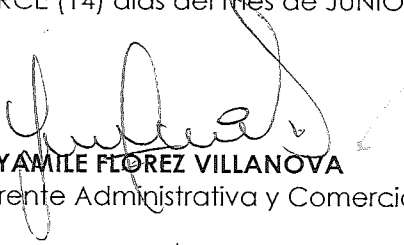
A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	N.º de Planilla	9435903297
	Valor cotizado	\$618.800
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	Nº de Planilla	9435903297
	Valor cotizado	\$ 841.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 026-2022 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura N° FE-2806.

Se expide en Lebrija, a los CATORCE (14) días del mes de JUNIO de dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co